

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분         | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |          |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
|             |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계         | 1,358,806,180 | 100.00 % | 1,331,876,776 | 100.00 % | 26,929,404 | 2.02 %   |
| 본청          | 1,184,299,735 | 87.16 %  | 1,158,105,947 | 86.95 %  | 26,193,788 | 2.26 %   |
| 홍보담당관       | 2,243,182     | 0.17 %   | 2,243,182     | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 홍보담당관       | 2,243,182     | 0.17 %   | 2,243,182     | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 감사담당관       | 602,140       | 0.04 %   | 602,140       | 0.05 %   | 0          | 0.00 %   |
| 감사담당관       | 602,140       | 0.04 %   | 602,140       | 0.05 %   | 0          | 0.00 %   |
| 국가식품클러스터담당관 | 8,706,863     | 0.64 %   | 8,706,863     | 0.65 %   | 0          | 0.00 %   |
| 국가식품클러스터담당관 | 8,706,863     | 0.64 %   | 8,706,863     | 0.65 %   | 0          | 0.00 %   |
| 정책개발담당관     | 248,160       | 0.02 %   | 248,160       | 0.02 %   | 0          | 0.00 %   |
| 정책개발담당관     | 248,160       | 0.02 %   | 248,160       | 0.02 %   | 0          | 0.00 %   |
| 기획행정국       | 175,243,341   | 12.90 %  | 184,272,103   | 13.84 %  | △9,028,762 | △4.90 %  |
| 기획예산과       | 26,885,925    | 1.98 %   | 35,914,687    | 2.70 %   | △9,028,762 | △25.14 % |
| 세무과         | 1,088,845     | 0.08 %   | 1,088,845     | 0.08 %   | 0          | 0.00 %   |
| 징수과         | 500,745       | 0.04 %   | 500,745       | 0.04 %   | 0          | 0.00 %   |
| 회계과         | 91,864,006    | 6.76 %   | 91,864,006    | 6.90 %   | 0          | 0.00 %   |
| 교육정보과       | 6,818,786     | 0.50 %   | 6,818,786     | 0.51 %   | 0          | 0.00 %   |
| 행정지원과       | 48,085,034    | 3.54 %   | 48,085,034    | 3.61 %   | 0          | 0.00 %   |
| 경제관광국       | 124,861,304   | 9.19 %   | 107,585,354   | 8.08 %   | 17,275,950 | 16.06 %  |
| 일자리정책과      | 35,440,363    | 2.61 %   | 18,717,413    | 1.41 %   | 16,722,950 | 89.34 %  |
| 투자유치과       | 17,863,206    | 1.31 %   | 17,553,206    | 1.32 %   | 310,000    | 1.77 %   |
| 문화관광산업과     | 23,742,478    | 1.75 %   | 23,499,478    | 1.76 %   | 243,000    | 1.03 %   |
| 역사문화재과      | 28,132,337    | 2.07 %   | 28,132,337    | 2.11 %   | 0          | 0.00 %   |
| 체육진흥과       | 19,682,920    | 1.45 %   | 19,682,920    | 1.48 %   | 0          | 0.00 %   |
| 복지국         | 480,599,090   | 35.37 %  | 463,268,050   | 34.78 %  | 17,331,040 | 3.74 %   |
| 복지정책과       | 98,718,863    | 7.27 %   | 88,386,355    | 6.64 %   | 10,332,508 | 11.69 %  |
| 경로장애인과      | 260,701,517   | 19.19 %  | 258,838,985   | 19.43 %  | 1,862,532  | 0.72 %   |
| 아동복지과       | 101,276,019   | 7.45 %   | 96,150,019    | 7.22 %   | 5,126,000  | 5.33 %   |
| 여성청소년과      | 18,149,862    | 1.34 %   | 18,139,862    | 1.36 %   | 10,000     | 0.06 %   |
| 종합민원과       | 1,752,829     | 0.13 %   | 1,752,829     | 0.13 %   | 0          | 0.00 %   |
| 미래농정국       | 127,268,814   | 9.37 %   | 127,262,774   | 9.56 %   | 6,040      | 0.00 %   |
| 미래농업과       | 40,230,752    | 2.96 %   | 40,230,752    | 3.02 %   | 0          | 0.00 %   |
| 농촌활력과       | 10,907,961    | 0.80 %   | 10,907,961    | 0.82 %   | 0          | 0.00 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분      | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감    |        |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|          |             | 구성비     |             | 구성비     |         | 증감률    |
| 농산유통과    | 47,792,647  | 3.52 %  | 47,786,607  | 3.59 %  | 6,040   | 0.01 % |
| 축산과      | 21,654,961  | 1.59 %  | 21,654,961  | 1.63 %  | 0       | 0.00 % |
| 산림과      | 6,682,493   | 0.49 %  | 6,682,493   | 0.50 %  | 0       | 0.00 % |
| 환경안전국    | 148,663,216 | 10.94 % | 148,616,696 | 11.16 % | 46,520  | 0.03 % |
| 환경정책과    | 23,779,640  | 1.75 %  | 23,779,640  | 1.79 %  | 0       | 0.00 % |
| 환경관리과    | 6,422,880   | 0.47 %  | 6,422,880   | 0.48 %  | 0       | 0.00 % |
| 청소자원과    | 40,640,865  | 2.99 %  | 40,640,865  | 3.05 %  | 0       | 0.00 % |
| 시민안전과    | 15,428,213  | 1.14 %  | 15,428,213  | 1.16 %  | 0       | 0.00 % |
| 교통행정과    | 52,545,178  | 3.87 %  | 52,498,658  | 3.94 %  | 46,520  | 0.09 % |
| 위생과      | 899,933     | 0.07 %  | 899,933     | 0.07 %  | 0       | 0.00 % |
| 늘푸른공원과   | 8,946,507   | 0.66 %  | 8,946,507   | 0.67 %  | 0       | 0.00 % |
| 건설국      | 115,863,625 | 8.53 %  | 115,300,625 | 8.66 %  | 563,000 | 0.49 % |
| 도시개발과    | 41,628,239  | 3.06 %  | 41,628,239  | 3.13 %  | 0       | 0.00 % |
| 도시재생과    | 13,462,964  | 0.99 %  | 13,462,964  | 1.01 %  | 0       | 0.00 % |
| 도시전략사업과  | 6,586,946   | 0.48 %  | 6,586,946   | 0.49 %  | 0       | 0.00 % |
| 건설과      | 22,407,459  | 1.65 %  | 21,844,459  | 1.64 %  | 563,000 | 2.58 % |
| 주택과      | 19,181,096  | 1.41 %  | 19,181,096  | 1.44 %  | 0       | 0.00 % |
| 도로과      | 12,596,921  | 0.93 %  | 12,596,921  | 0.95 %  | 0       | 0.00 % |
| 직속기관     | 31,701,512  | 2.33 %  | 31,170,896  | 2.34 %  | 530,616 | 1.70 % |
| 보건소      | 20,190,190  | 1.49 %  | 19,659,574  | 1.48 %  | 530,616 | 2.70 % |
| 보건지원과    | 13,389,980  | 0.99 %  | 12,859,364  | 0.97 %  | 530,616 | 4.13 % |
| 보건사업과    | 6,563,449   | 0.48 %  | 6,563,449   | 0.49 %  | 0       | 0.00 % |
| 건강생활지원센터 | 236,761     | 0.02 %  | 236,761     | 0.02 %  | 0       | 0.00 % |
| 농업기술센터   | 11,511,322  | 0.85 %  | 11,511,322  | 0.86 %  | 0       | 0.00 % |
| 농촌지원과    | 6,208,050   | 0.46 %  | 6,208,050   | 0.47 %  | 0       | 0.00 % |
| 기술보급과    | 5,303,272   | 0.39 %  | 5,303,272   | 0.40 %  | 0       | 0.00 % |
| 외청       | 3,056,075   | 0.22 %  | 3,056,075   | 0.23 %  | 0       | 0.00 % |
| 의회사무국    | 3,056,075   | 0.22 %  | 3,056,075   | 0.23 %  | 0       | 0.00 % |
| 의회사무국    | 3,056,075   | 0.22 %  | 3,056,075   | 0.23 %  | 0       | 0.00 % |
| 사업소      | 131,108,857 | 9.65 %  | 130,903,857 | 9.83 %  | 205,000 | 0.16 % |
| 상하수도사업단  | 102,451,593 | 7.54 %  | 102,451,593 | 7.69 %  | 0       | 0.00 % |
| 상수도과     | 46,172,480  | 3.40 %  | 46,172,480  | 3.47 %  | 0       | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감    |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감률    |
| 하수도과    | 56,279,113 | 4.14 % | 56,279,113 | 4.23 % | 0       | 0.00 % |
| 기타사업소   | 28,657,264 | 2.11 % | 28,452,264 | 2.14 % | 205,000 | 0.72 % |
| 국민생활관   | 2,657,210  | 0.20 % | 2,657,210  | 0.20 % | 0       | 0.00 % |
| 왕도역사관   | 801,176    | 0.06 % | 801,176    | 0.06 % | 0       | 0.00 % |
| 시립도서관   | 12,103,662 | 0.89 % | 11,898,662 | 0.89 % | 205,000 | 1.72 % |
| 차량등록사업소 | 214,792    | 0.02 % | 214,792    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 보석박물관   | 1,131,085  | 0.08 % | 1,131,085  | 0.08 % | 0       | 0.00 % |
| 예술의전당   | 11,673,547 | 0.86 % | 11,673,547 | 0.88 % | 0       | 0.00 % |
| 함열출장소   | 75,792     | 0.01 % | 75,792     | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 읍면동     | 8,640,001  | 0.64 % | 8,640,001  | 0.65 % | 0       | 0.00 % |
| 읍면동     | 8,640,001  | 0.64 % | 8,640,001  | 0.65 % | 0       | 0.00 % |
| 함열읍     | 373,000    | 0.03 % | 373,000    | 0.03 % | 0       | 0.00 % |
| 오산면     | 350,643    | 0.03 % | 350,643    | 0.03 % | 0       | 0.00 % |
| 황등면     | 419,995    | 0.03 % | 419,995    | 0.03 % | 0       | 0.00 % |
| 함라면     | 218,573    | 0.02 % | 218,573    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 웅포면     | 187,533    | 0.01 % | 187,533    | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 성당면     | 182,693    | 0.01 % | 182,693    | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 용안면     | 240,303    | 0.02 % | 240,303    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 낭산면     | 298,213    | 0.02 % | 298,213    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 망성면     | 312,269    | 0.02 % | 312,269    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 여산면     | 312,030    | 0.02 % | 312,030    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 금마면     | 311,691    | 0.02 % | 311,691    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 왕궁면     | 365,733    | 0.03 % | 365,733    | 0.03 % | 0       | 0.00 % |
| 춘포면     | 283,445    | 0.02 % | 283,445    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 삼기면     | 215,657    | 0.02 % | 215,657    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 용동면     | 197,569    | 0.01 % | 197,569    | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 중앙동     | 188,202    | 0.01 % | 188,202    | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 평화동     | 183,812    | 0.01 % | 183,812    | 0.01 % | 0       | 0.00 % |
| 인화동     | 232,700    | 0.02 % | 232,700    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 동산동     | 408,690    | 0.03 % | 408,690    | 0.03 % | 0       | 0.00 % |
| 마동      | 251,636    | 0.02 % | 251,636    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |
| 남중동     | 316,490    | 0.02 % | 316,490    | 0.02 % | 0       | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액   |        | 기 정 액   |        | 비교증감 |        |
|------|---------|--------|---------|--------|------|--------|
|      |         | 구성비    |         | 구성비    |      | 증감률    |
| 모현동  | 470,408 | 0.03 % | 470,408 | 0.04 % | 0    | 0.00 % |
| 송학동  | 216,278 | 0.02 % | 216,278 | 0.02 % | 0    | 0.00 % |
| 신동   | 369,880 | 0.03 % | 369,880 | 0.03 % | 0    | 0.00 % |
| 영등1동 | 353,086 | 0.03 % | 353,086 | 0.03 % | 0    | 0.00 % |
| 영등2동 | 236,521 | 0.02 % | 236,521 | 0.02 % | 0    | 0.00 % |
| 어양동  | 340,236 | 0.03 % | 340,236 | 0.03 % | 0    | 0.00 % |
| 팔봉동  | 291,466 | 0.02 % | 291,466 | 0.02 % | 0    | 0.00 % |
| 삼성동  | 511,249 | 0.04 % | 511,249 | 0.04 % | 0    | 0.00 % |